

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 11520/2024
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------|
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 14 263 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0 | 14 263 |
| | | | Wojewódzki Urząd Pracy | 0 | 14 263 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 14 263 |
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 9 263 |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 3 000 |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 2 000 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 851 239 | 0 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 851 239 | 0 |
| | | | UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki | 851 239 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 338 821 | 0 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 338 821 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 512 418 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 512 418 | 0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 153 066 | 77 988 |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2 153 066 | 77 988 |
| | | | UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich | 2 153 066 | 77 988 |
| | | | Dochody majątkowe | 2 153 066 | 77 988 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 77 988 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 153 066 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|------|--|-------------|----------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 26 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 26 000 |
| | | | Wojewódzki Urząd Pracy | 0 | 22 000 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 22 000 |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 7 000 |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 15 000 |
| | | | UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich | 0 | 4 000 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 4 000 |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 2 000 |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 2 000 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 11 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0 | 11 000 |
| | | | UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich | 0 | 11 000 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 11 000 |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 1 000 |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 10 000 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 153 465 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 153 465 |
| | | | UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | 0 | 107 465 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 107 465 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 88 680 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 18 785 |
| | | | Wojewódzki Urząd Pracy | 0 | 16 000 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 16 000 |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 15 000 |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 1 000 |
| | | | UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich | 0 | 30 000 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 30 000 |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 30 000 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|------|---|------------------|----------------|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 19 996 | 0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 19 996 | 0 |
| | | | UMWO - Departament Finansów | 19 996 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 19 996 | 0 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 996 | 0 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 3 024 301 | 282 716 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW | | | | 2 741 585 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 358 817 | 204 728 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | 154 089 | 0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 2 665 484 | 77 988 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 2 587 496 | 0 |

WYDATKI

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------|--------|------|---|-------------|-------------|
| 150 | | | PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 14 263 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0 | 14 263 |
| | | | UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich | 0 | 14 263 |
| | | | RPO EFS - Środki podlegające zwrotowi w ramach projektów własnych | 0 | 9 263 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 9 263 |
| | | | - wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 9 263 |
| | | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 9 263 |
| | | | RPO EFS - Środki podlegające zwrotowi w ramach Działań/Poddziałań konkursowych | 0 | 5 000 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 5 000 |
| | | | - wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 5 000 |
| | | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 3 000 |
| | | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 2 000 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------|--------|---|---------------|----------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 20 000 | 368 419 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0 | 158 447 |
| | | UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki | 0 | 158 447 |
| | | <i>Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Raclawice Śląskie</i> | 0 | 158 447 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 158 447 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 158 447 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 158 447 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000 | 209 972 |
| | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu | 20 000 | 209 972 |
| | | <i>FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków</i> | 20 000 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 20 000 | 0 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 20 000 | 0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 | 0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | 0 |
| | | <i>FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice</i> | 0 | 149 980 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 149 980 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 149 980 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 89 988 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 59 992 |
| | | Nadzory inwestorskie i autorskie | 38 994 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 38 994 | 0 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 38 994 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 994 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 26 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0 | 26 000 |
| | | UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich | 0 | 26 000 |
| | | <i>RPO EFS - Środki podlegające zwrotowi w ramach Działań/Poddziałań konkursowych</i> | 0 | 26 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 26 000 |
| | | <i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i> | 0 | 26 000 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 9 000 |
| | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 17 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 11 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0 | 11 000 |
| | | UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich | 0 | 11 000 |
| | | <i>RPO EFS - Środki podlegające zwrotowi w ramach Działań/Poddziałań konkursowych</i> | 0 | 11 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 11 000 |
| | | <i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i> | 0 | 11 000 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 1 000 |
| | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 10 000 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|--|----------------|----------------|
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 52 523 | 205 988 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 52 523 | 205 988 |
| | | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu | 52 523 | 159 988 |
| | | FERS- Działanie 4.13 Projekt pn. "Opolskie spójne i aktywne społecznie" | 52 523 | 159 988 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 52 523 | 159 988 |
| | | - wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 52 523 | 159 988 |
| | 2367 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 123 780 |
| | 2369 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 26 220 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 5 239 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 110 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 179 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 249 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 1 825 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 386 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 43 343 | 0 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 180 | 0 |
| | | UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich | 0 | 46 000 |
| | | RPO EFS - Środki podlegające zwrotowi w ramach Działań/Poddziałań konkursowych | 0 | 46 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 46 000 |
| | | - wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 46 000 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 15 000 |
| | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 31 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 111 517 | 565 678 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | 0 | 454 161 |
| w tym: | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 52 523 | 257 251 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | 0 | 204 728 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 58 994 | 308 427 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | 0 | 249 433 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 11520/2024
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zestawienie przesunięć w planie wydatków

WYDATKI

zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------------|------|--|----------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 100 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0 | 100 000 |
| | | | UMWO - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0 | 100 000 |
| | | | <i>Dożynki i inne imprezy rolnicze</i> | <i>0</i> | <i>100 000</i> |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 100 000 |
| | | | <i>- dotacje na zadania bieżące</i> | <i>0</i> | <i>100 000</i> |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 100 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 100 000 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 000 | 0 |
| | | | UMWO - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich | 100 000 | 0 |
| | | | <i>Pozostałe zadania</i> | <i>100 000</i> | <i>0</i> |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 100 000 | 0 |
| | | | <i>- dotacje na zadania bieżące</i> | <i>100 000</i> | <i>0</i> |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000 | 0 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 100 000 | 100 000 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | | 0 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 100 000 | 100 000 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | | 0 | 0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 0 | 0 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 0 |